

2017 年度汕头市鮑滨职业技术学校



部门决算公开

汕头市鮀滨职业技术学校 2017 年度决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市鮀滨职业技术学校为汕头市教育局管理的事业单位，正处级，公益一类。内设 6 个正科级机构，分别为办公室、教务处、学生处、总务处、实训处、招生与就业处。主要职能是承担全日制中等职业技术学历教育工作，培养外语、经贸、旅游、信息技术、学前教育等中等职业专业人才；承办在职人员岗位培训、岗位轮训及相关技能考试工作；承担市委、市政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

汕头市鮀滨职业技术学校 2017 年度总收入 4658.44 万元，

其中本年收入 4658.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4451.52 万元，比上年决算数减少 182.32 万元，下降 3.93%。主要变动情况：项目专项资金和免学费学生人数增加，较上年减少地价款项目支出的收入。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增加（减少）0%。与上年决算数持平。

3. 事业收入 135.53 万元，比上年决算数减少 316.72 万元，下降 70.03%。主要变动情况：学生需交学费的人数减少，免学费学生人数增多；记账方式改为以支定收。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平。

5. 其他收入 71.39 万元，比上年决算数减少 300.92 万元，下降 80.83%。主要变动情况：较上年减少拨货币住房补贴资金收入。

（二）年度支出总体情况

汕头市鮀滨职业技术学校 2017 年度总支出 4790.51 万元，其中本年支出 4790.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3448.65 万元，比上年决算数减少 205.64 万元，下降 5.67%，主要变动情况：人员情况变动。

2. 项目支出 1341.86 万元，比上年决算数减少 953.75 万元，下降 41.55%，主要变动情况：较上年减少地价款项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

汕头市鮀滨职业技术学校 2017 年度财政拨款收入合计 4451.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4451.52 万元，比上年决算数增加 859.9 万元，增长 23.94%；主要变动情况：专项项目资金和免学费学生人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1042.22 万元，下降 100%；主要变动情况：较上年减少地价款项目支出的收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

汕头市鮀滨职业技术学校 2017 年度财政拨款支出合计 4304.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4304.79 万元，比上年决算数增加 402.12 万元，增长 10.30%；主要变动情况：人员情况变动；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数减少 1042.22 万元，下降 100%；主要变动情况：较上年减少地价款项目支出

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市鮑滨职业技术学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元。各项预算均为 0 万元。

2017 年度“三公”经费支出决算及预算数均为 0 万元，我部门未有“三公”经费。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年决算数持平；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，与上年决算数持平。

（二）具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，新购置公务用车 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，本部门（单位）公务车保有量 3 辆，全年运

行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元，支出不涉及三公经费开支填报口径。

3. 公务接待费支出 0 万元，本部门（单位）共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 24.6 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 4.59 万元，增长 22.94%。主要变动情况：工会经费收入增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，市级领导用车 0 辆、定向化保障岗位（厅级）用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆；单位价值 50 万元

以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求, 2017 年我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 0%; 组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 0 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目进行绩效评价, 涉及一般公共预算支出 0 万元。

我部门今年没有在部门决算中增加项目绩效评价结果。

2. 重点项目绩效评价报告(无)。

3. 以部门为主体开展的项目绩效评价报告

我部门没有开展项目绩效评价, 故没有报告。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解, 各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释, 专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准, 格式如下:

财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....

（以上专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行增减）

第四部分 2017 年部门决算表

各部门应公开 8 张部门决算表格（公开 01 表--08 表），包

括：1. 收支总表 3 张：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表 5 张：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

除涉密信息外，公开 02、03、05、08 表应按支出功能分类公开到项级科目，公开 06 表应按经济分类公开到款级科目，公开 07 表中，“公务用车购置和运行费”应细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

没有数据的表格也要公开，并在合计栏以“0”填列。公开表格格式附后。

